

SICAV ODDO BHF II - ODDO BHF Future of Food CRw EUR (LUI97)

KAG: Degroof Petercam AS

ISIN: LUI979509194

Rücknahmepreis: 90,39 EUR

Stand: 26.09.2024

Auflagedatum	16.05.19
Ausgabeaufschlag	-
Konditionsdetails auf www.bawag.at	
Fondsvolumen	2.22 Mio.
Ertragstyp	thesaurierend
Letzte Ausschüttung	keine
Anlageregion	weltweit
Fondstyp	Konsum/Dienstleistungen
Fondsmanager	Moesghler Nicolas und...
Kapitalanlagegesellschaft	
Degroof Petercam AS	
12 Rue Eugène Ruppert	
2453 Luxembourg	
Luxemburg	
www.degroofpetercam.com	



Wertentwicklung*		1J	3J p.a.	5J p.a.
Performance vor AGA		-0,29%	-7,17%	-
Performance nach max. AGA		-0,29%	-7,17%	-
Kennzahlen*		1J	3J	5J
Sharpe Ratio		-0,38	-0,83	-
Volatilität		+9,70%	+12,71%	-

* Performanceergebnisse der Vergangenheit lassen keine Rückschlüsse auf die künftige Entwicklung zu.

Fondsstrategie

Der Teilfonds strebt Kapitalwachstum durch Anlagen in Aktien von internationalen börsennotierten Unternehmen an, die vornehmlich vom thematischen Trend "Future of Food" (d. h. zukunftsorientierte Entwicklungen in der Lebensmittelbranche) profitieren. Er investiert hierzu in vier nicht exklusive Unterthemen: Landwirtschaft 4.0, Lebensmittelinnovation, neue Konsumgewohnheiten sowie nachhaltige Verpackungen und Kreislaufwirtschaft. Der Teilfonds ist überdies bestrebt, einen Beitrag zur nachhaltigeren Gestaltung der Lebensmittelindustrie zu leisten, indem er eine verbindliche nicht-finanzielle Analyse in seinen Anlageprozess integriert. Das Portfolio wird in vier Schritten aufgebaut. Das vom Anlageberater vorgesehene Anlageuniversum basiert zunächst auf dem Benchmarkindex MSCI ACWI NR** und internationalen Unternehmen mit einer Marktkapitalisierung von über 300 Millionen US-Dollar, die einer Liquiditäts- und ESG-Analyse unterzogen werden. Die ESG-Analyse führt zum Ausschluss von mindestens 20% der Unternehmen aus dem ursprünglichen Anlageuniversum. Dabei liegt der Fokus auf den besten Emittenten ihrer Klasse, die auf Grundlage der ESG-Analysen von MSCI ermittelt werden.

Auf Grundlage dieser Analyse schließt der Anlageberater Unternehmen gemäß den folgenden Regeln aus dem Anlageuniversum des Teilfonds aus: - Regeln für energiebezogene Branchen (Kernenergie, konventionelles Öl und Gas, Kohle, unkonventionelles Öl und Gas (Schieferöl, Schiefergas, Ölsande und Teersande)), - Regeln für anderweitige Branchen, wobei die betreffenden Unternehmen ausgeschlossen werden, wenn die Beteiligung 5% ihres Umsatzes übersteigt. Bei tabakbezogenen Tätigkeiten liegt die Schwelle nur für Tabakproduzenten bei 5%. Für Unternehmen, die an der Lieferung und am Vertrieb von Tabak sowie am Einzelhandel mit Tabak beteiligt sind, liegt sie bei 15%. Nach dieser ersten Filterung werden die Unternehmen entsprechend ihrer Big-Data-Bewertungen ausgewählt. Diese Analyse wird mithilfe eines externen Data-Science-Partners vorgenommen und erfolgt in zwei Schritten: - Identifizierung der Unterthemen im Bereich "Future of Food", die am relevantesten sind und am meisten im Trend liegen, unter Einsatz von Big-Data-Analysertools. Die relevantesten Unterthemen werden ausgewählt und regelmäßig überprüft. - Identifizierung von Unternehmen, die mit diesen Unterthemen in Verbindung stehen, mit Hilfe von Big-Data-Analysertools. Alle Unternehmen, die dem Anlageuniversum angehören, erhalten einen Big-Data-Score.

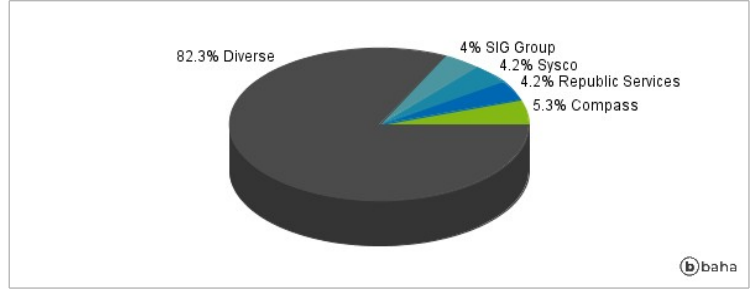
Kommentar:

Fondsspezifische Information

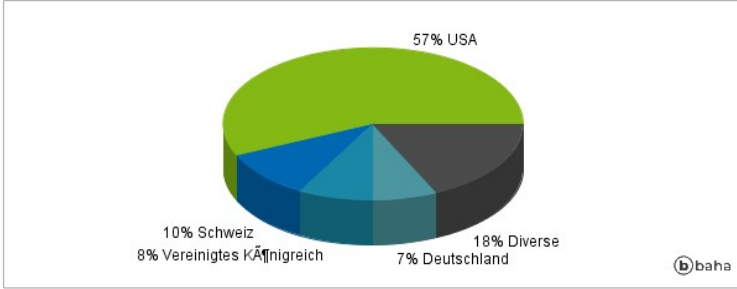
Anlagearten



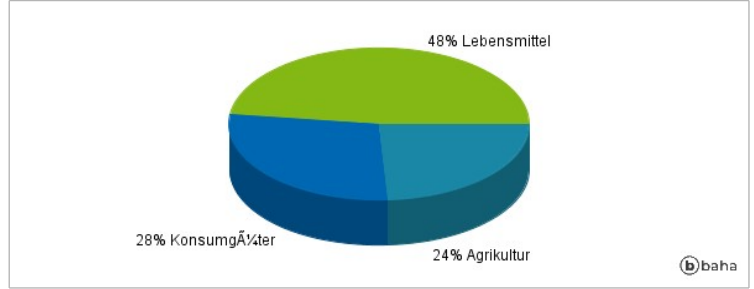
Größte Positionen



Länderverteilung



Branchenverteilung



Historische Daten: 09/2024

Erstellt: 28.09.2024 19:29